

Quito, 13 de mayo del 2004.

Señor
Marco Robalino Vásconez
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas reunida el 12 de mayo del 2004 resolvió por unanimidad de votos, elegir a Usted como Presidente de la compañía METROTRANSPORTES S.A., por el período de tres años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía esta a cargo del Gerente y en caso de ausencia o impedimento le reemplazará el Presidente, sujetándose a las disposiciones de la Ley y del Estatuto Social.

La compañía METROTRANSPORTES S.A., fue constituida el 24 de octubre de 1995 ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, Doctor Rubén Darío Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de noviembre de 1995. Los estatutos de la compañía METROTRANSPORTES S.A., fueron reformados y codificados el 5 de noviembre del 2001 ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito e inscritos en el Registro Mercantil el 18 de enero del 2002.

Atentamente,


Sr. Francisco Xavier Proaño Salvador
Gerente
C.C. 170527592-1

Quito, 13 de mayo del 2004.
Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de Presidente de la compañía METROTRANSPORTES S.A.


Sr. Marco Robalino Vásconez
C.C. 170491110-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3945 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 28 MAYO 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO